

Obrazac TUI	Trenutačno utržiiva imovina	Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institu- cije: Oznaka izvješća: Datum:		
	Trenutačno utržiiva imovina	Oznaka valute	Ukupna imovina	TUI
		1	2	3
1.	Gotovina			
2.	Depoziti kod HNB-a			
3.	Depoziti/krediti kod kreditnih institucija			
4.	Depoziti/krediti kod profesionalnih sudionika na novčanom tržištu			
5.	Trezorski zapisi MF-a i blagajnički zapisi HNB-a			
6.	Vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja			
7.	Vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju			
8.	Vrijednosni papiri kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG			
9.	Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća			
10.	Vrijednosni papiri koji su primljeni u zalag u obratnoj repo transakciji/pozajmljeni			
	UKUPNO			
BILJEŠKA				
1.	Vrijednosni papiri koji su dani u zalag u repo transakciji/pozajmljeni te su isključeni iz TUI			
2.	Vrijednosni papiri koji se koriste za kredite primljene od HNB-a te su isključeni iz TUI			
3.	Ostali vrijednosni papiri koji su dani kao instrument osiguranja te su isključeni iz TUI			
4.	Iznos ostalih sredstava izdvojenih kod HNB-a			
5.	Upisani obvezni blagajnički zapisi prema Odluci o upisu obveznih blagajničkih zapisa HNB-a			

Obrazac OP	Očekivani priljevi	Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:					
	Očekivani priljevi	Oznaka valute	Ukupna pozicija	Do tjedan dana		Do mjesec dana	
				Korektivni faktor	Očekivani priljevi	Korektivni faktor	Očekivani priljevi
		1	2	3	4	5	6
I	Gotovina						
II	Potraživanja od HNB-a						
1.	transakcije s vrijednosnim papirima (repo)						
2.	ostala potraživanja						
III	Čekovi i ostali novčani instrumenti						
IV	Dužnički vrijednosni papiri						
1.	Rezidenti						
1.1.	središnja država						
	– kratkoročni			5%		5%	

	– dugoročni			10%		10%	
1.2.	regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela						
	– kratkoročni			10%		10%	
	– dugoročni			15%		15%	
1.3.	kreditne institucije						
	– kratkoročni			10%		10%	
	– dugoročni			15%		15%	
1.4.	profesionalni sudionik na novčanom tržištu						
	– kratkoročni			10%		10%	
	– dugoročni			15%		15%	
1.5.	ostala trgovačka društva						
	– kratkoročni			15%		15%	
	– dugoročni			20%		20%	
2.	Nerezidenti						
2.1.	središnja država, središnje banke i multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije						
	– kratkoročni			5%		5%	
	– dugoročni			10%		10%	
2.2.	regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela						
	– kratkoročni			10%		10%	
	– dugoročni			15%		15%	
2.3.	kreditne institucije						
	– kratkoročni			10%		10%	
	– dugoročni			15%		15%	
2.4.	profesionalni sudionik na novčanom tržištu						
	– kratkoročni			10%		10%	
	– dugoročni			15%		15%	
2.5.	ostala trgovačka društva						
	– kratkoročni			15%		15%	
	– dugoročni			20%		20%	
V	Vlasnički vrijednosni papiri						
1.	Rezidenti			20%		20%	
2.	Nerezidenti			20%		20%	
3.	Udjeli u investicijskim fondovima						
3.1.	otvoreni investicijski fondovi			20%		20%	
3.2.	zatvoreni investicijski fondovi			20%		20%	
VI	Potraživanja						
1.	Potraživanja od središnje države, središnjih banaka, multilateralnih razvojnih banaka, međunarodnih organizacija, regionalne i lokalne uprave i javnih državnih tijela						
1.1.	krediti						
2.	Potraživanja od članica grupe						
2.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti						
2.2.	oročeni depoziti						
2.3.	krediti						
2.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije						

3.	Potraživanja od kreditnih institucija sa sjedištem u RH					
3.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti					
3.2.	oročeni depoziti					
3.3.	kredit					
3.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije					
4.	Potraživanja od stranih kreditnih institucija					
4.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti					
4.2.	oročeni depoziti					
4.3.	kredit					
4.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije					
5.	Potraživanja od profesionalnih sudionika sa sjedištem u RH					
5.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti					
5.2.	oročeni depoziti					
5.3.	kredit					
5.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije					
6.	Potraživanja od stranih profesionalnih sudionika					
6.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti					
6.2.	oročeni depoziti					
6.3.	kredit					
6.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije					
7.	Ostala trgovačka društva					
7.1.	kredit					
8.	Fizičke osobe					
8.1.	kredit					
VII	Potraživanja za repo/obratne repo transakcije i transakcije pozajmljivanja VP					
1.	Repo transakcije					
1.1.	po dužničkim VP					
1.2.	po vlasničkim VP					
2.	Obratne repo transakcije					
2.1.	po danom repo kreditu					
3.	Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom					
3.1.	po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani					
3.2.	po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane					
VIII	Potraživanja po ostalim VP i zlatu					
1.	ostali VP (npr. mjenice, faktoring, forfaiting)					
2.	zlatu		10%			
IX	Potraživanja po izvedenim financijskim instrumentima					
1.	forvardi					
2.	ugovori o razmjeni					
3.	ročnice					
4.	opcije					
5.	ostali izvedeni financijski instrumenti					
X	Ostala potraživanja					

1.	potraživanja po kamatama						
2.	ostala potraživanja						
A	UKUPNO OČEKIVANI PRILJEVI			-		-	

Obrazac OO		Očekivani odljevi		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:			
	Očekivani odljevi	Oznaka valute	Ukupna pozicija	Do tjedan dana		Do mjesec dana	
				Korektivni faktor	Očekivani odljevi	Korektivni faktor	Očekivani odljevi
		1	2	3	4	5	6
I	Obveze prema HNB-u						
1.	transakcije s vrijednosnim papirima (repo)						
2.	ostale obveze						
II	Obveze po instrumentima koje je izdala sama kreditna institucija						
1.	dužnički VP						
2.	hibridni instrumenti						
3.	podređeni instrumenti						
III	Obveze						
1.	Obveze prema središnjoj državi, središnjim bankama, multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama						
1.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti			25% ili 30% ili 100%		25% ili 30%	
1.2.	oročeni depoziti			20% ili 100%		20% ili 100%	
1.3.	primljeni krediti						
1.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima			20%		30%	
1.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije			20% ili 100%		20%	
2.	Obveze prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi i javnim državnim tijelima						
2.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti			25% ili 30% ili 100%		25% ili 30%	
2.2.	oročeni depoziti			20% ili 100%		20% ili 100%	
2.3.	primljeni krediti						
2.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima			20%		30%	
2.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije			20% ili 100%		20%	
3.	Obveze prema članicama grupe						
3.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti			100% ili 10% ili 17,5%		10% ili 17,5%	
3.2.	oročeni depoziti			100% ili 20%		100% ili 20%	
3.3.	primljeni krediti						
3.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima			20%		30%	
3.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije			100% ili 20%		0 ili 20%	
4.	Obveze prema kreditnim institucijama sa sjedištem u RH						

4.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		100%			
4.2.	oročeni depoziti		100%		100%	
4.3.	primljeni krediti					
4.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		20%		30%	
4.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		100%			
5.	Obveze prema stranim kreditnim institucijama					
5.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		100%			
5.2.	oročeni depoziti		100%		100%	
5.3.	primljeni krediti					
5.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		20%		30%	
5.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		100%			
6.	Obveze prema profesionalnim sudionicima sa sjedištem u RH					
6.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		100%			
6.2.	oročeni depoziti		100%		100%	
6.3.	primljeni krediti					
6.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		20%		30%	
6.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		100%			
7.	Obveze prema stranim profesionalnim sudionicima					
7.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		100%			
7.2.	oročeni depoziti		100%		100%	
7.3.	primljeni krediti					
7.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		20%		30%	
7.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		100%			
8.	Obveze prema ostalim trgovačkim društvima-rezidenti					
8.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		10% ili 17,5% ili 100%		10% ili 17,5%	
8.2.	oročeni depoziti		20% ili 100%		20% ili 100%	
8.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		20%		30%	
8.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		20% ili 100%		20%	
9.	Obveze prema ostalim trgovačkim društvima - nerezidenti					
9.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		10% ili 17,5% ili 100%		10% ili 17,5%	
9.2.	oročeni depoziti		20% ili 100%		20% ili 100%	
9.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		20%		30%	
9.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		20% ili 100%		20%	
10.	Obveze prema fizičkim osobama - rezidenti					
10.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		6,5% ili 4,5% ili 100%		6,5% ili 4,5%	
10.2.	oročeni depoziti		15% ili 100%		15% ili 100%	
10.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		20%		30%	
10.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		10% ili 100%		10%	
11.	Obveze prema fizičkim osobama - nerezidenti					

11.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti			6,5% ili 4,5% ili 100%		6,5% ili 4,5%	
11.2.	oročeni depoziti			15% ili 100%		15% ili 100%	
11.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima			20%		30%	
11.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije			10% ili 100%		10%	
IV	Obveze po repo/obratnim repo transakcijama i transakcijama pozajmljivanja VP						
1.	Repo transakcije						
1.1.	po dužničkim VP						
1.2.	po vlasničkim VP						
2.	Obratne repo transakcije						
2.1.	po dužničkim VP						
2.2.	po vlasničkim VP						
3.	Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom						
3.1.	po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani						
3.2.	po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane						
V	Obveze po izvedenim financijskim instrumentima						
1.	forvardi						
2.	ugovori o razmjeni						
3.	ročnice						
4.	opcije						
5.	ostali izvedeni financijski instrumenti						
VI	Obveze po ostalim klasičnim izvanbilančnim stavkama						
1.	garancije			2,5%		2,5%	
2.	akreditivi			2,5%		2,5%	
3.	mjenice			2,5%		2,5%	
4.	preostale klasične izvanbilančne obveze			2,5%		2,5%	
VII	Ostale obveze						
1.	neopozive obveze pokroviteljstva izdanja			100%		25%	
2.	obveze po zahtjevima za nadoknadu						
3.	obveze po kamatama						
4.	ograničeni depoziti			25% ili 100%		25%	
5.	ostale obveze						
B	UKUPNO OČEKIVANI ODLJEVI			-		-	

Obrazac KL	Koeficijent likvidnosti	Naziv kreditne institucije:		
		OIB kreditne institucije:		
		Oznaka izvješća:		
		Datum:		
	Koeficijent likvidnosti na izvještajni datum	Oznaka valute	Do tjedan dana	Do mjesec dana
		1	2	3
A	Ukupno očekivani priljevi			
B	Ukupno očekivani odljevi			
C	Minimalni koeficijent likvidnosti (MKL ≥ 1)			

	Datum izračuna koeficijenta likvidnosti		Minimalni koeficijent likvidnosti	
			Do tjedan dana	Do mjesec dana
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Obrazac POP	Pretpostavke o ponašanju pojedinih novčanih tokova	Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	
R. br.	Naziv pozicije	Pretpostavke o ponašanju pozicije	
1.	Odobrene kreditne linije		
1.1.			
1.x.	xxx		
2.	Ostale klasične izvanbilančne stavke		
2.1.			
2.x.	xxx		
3.	Primljeni depoziti po viđenju i štedni depoziti		
3.1.			
3.x.	xxx		
4.	Zahtjevi za nadoknadu		
4.1.			
4.x.	xxx		

[illegible]